

|                                            |                                                                           | КОДИ                      |                     |    |    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----|----|
|                                            |                                                                           | Дата (рік, місяць, число) | 2023                | 01 | 01 |
| Установа                                   | Комунальний заклад "Обласний комплексний центр надання соціальних послуг" | за ЄДРПОУ                 | 38503850            |    |    |
| Територія                                  | Вінницький                                                                | за КАТОТТГ                | UA05020000000026686 |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство                                                   | за КОПФГ                  | 150                 |    |    |
| Орган державного управління                | Міністерство соціальної політики України                                  | за КОДУ                   | 17074               |    |    |
| Вид економічної діяльності                 | Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання                  | за КВЕД                   | 87.90               |    |    |
| Одиниця виміру: грн                        |                                                                           |                           |                     |    |    |
| Періодичність: річна                       |                                                                           |                           |                     |    |    |

**БАЛАНС**  
*на 01 січня 2023 року*

Форма №1-дс

| АКТИВ                                                    | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                        | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                             |             |                             |                            |
| <b>Основні засоби:</b>                                   | <b>1000</b> | 8640898                     | 8847957                    |
| первісна вартість                                        | 1001        | 10273579                    | 11031477                   |
| знос                                                     | 1002        | 1632681                     | 2183520                    |
| <b>Інвестиційна нерухомість:</b>                         | <b>1010</b> | -                           | -                          |
| первісна вартість                                        | 1011        | -                           | -                          |
| знос                                                     | 1012        | -                           | -                          |
| <b>Нематеріальні активи:</b>                             | <b>1020</b> | -                           | -                          |
| первісна вартість                                        | 1021        | -                           | -                          |
| накопичена амортизація                                   | 1022        | -                           | -                          |
| Незавершені капітальні інвестиції                        | 1030        | 419094                      | 871678                     |
| <b>Довгострокові біологічні активи:</b>                  | <b>1040</b> | -                           | -                          |
| первісна вартість                                        | 1041        | -                           | -                          |
| накопичена амортизація                                   | 1042        | -                           | -                          |
| Запаси                                                   | 1050        | 1018582                     | 1069562                    |
| Виробництво                                              | 1060        | -                           | -                          |
| Поточні біологічні активи                                | 1090        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1095</b> | 10078574                    | 10789197                   |
| <b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                              |             |                             |                            |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                 | 1100        | -                           | -                          |
| <b>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</b> | <b>1110</b> | -                           | -                          |
| цінні папери, крім акцій                                 | 1111        | -                           | -                          |
| акції та інші форми участі в капіталі                    | 1112        | -                           | -                          |
| <b>Поточна дебіторська заборгованість:</b>               |             |                             |                            |
| за розрахунками з бюджетом                               | 1120        | -                           | -                          |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1125        | -                           | -                          |
| за наданими кредитами                                    | 1130        | -                           | -                          |



|                                                                                                       |             |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
| за виданими авансами                                                                                  | 1135        | -        | -        |
| за розрахунками із соціального страхування                                                            | 1140        | 25414    | 2534     |
| за внутрішніми розрахунками                                                                           | 1145        | -        | -        |
| інша поточна дебіторська заборгованість                                                               | 1150        | -        | -        |
| Поточні фінансові інвестиції                                                                          | 1155        | -        | -        |
| <i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i> |             |          |          |
| <b>національній валюті, у тому числі в:</b>                                                           | <b>1160</b> | 6836     | 6836     |
| касі                                                                                                  | 1161        | -        | -        |
| казначействі                                                                                          | 1162        | 6836     | 6836     |
| установах банків                                                                                      | 1163        | -        | -        |
| дорозі                                                                                                | 1164        | -        | -        |
| іноземній валюті                                                                                      | 1165        | -        | -        |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>                                                           |             |          |          |
| єдиному казначейському рахунку                                                                        | 1170        | -        | -        |
| <b>рахунках в установах банків, у тому числі в:</b>                                                   | <b>1175</b> | -        | -        |
| національній валюті                                                                                   | 1176        | -        | -        |
| іноземній валюті                                                                                      | 1177        | -        | -        |
| Інші фінансові активи                                                                                 | 1180        | -        | -        |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                          | <b>1195</b> | 32250    | 9370     |
| <b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>                                                                | <b>1200</b> | -        | -        |
| <b>БАЛАНС</b>                                                                                         | <b>1300</b> | 10110824 | 10798567 |

| ПАСИВ                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець<br>звітної періоду |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                                                        | 2            | 3                             | 4                            |
| <b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>        |              |                               |                              |
| Внесений капітал                                         | 1400         | 10273579                      | 11031477                     |
| Капітал у дооцінках                                      | 1410         | -                             | -                            |
| Фінансовий результат                                     | 1420         | -796426                       | -1107122                     |
| Капітал у підприємствах                                  | 1430         | -                             | -                            |
| Резерви                                                  | 1440         | -                             | -                            |
| Цільове фінансування                                     | 1450         | 419094                        | 871678                       |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1495</b>  | 9896247                       | 10796033                     |
| <b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>                                  |              |                               |                              |
| <i>Довгострокові зобов'язання:</i>                       |              |                               |                              |
| за цінними паперами                                      | 1500         | -                             | -                            |
| за кредитами                                             | 1510         | -                             | -                            |
| інші довгострокові зобов'язання                          | 1520         | -                             | -                            |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 1530         | -                             | -                            |
| <i>Поточні зобов'язання:</i>                             |              |                               |                              |
| за платежами до бюджету                                  | 1540         | 4956                          | 494                          |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1545         | 189163                        | -                            |
| за кредитами                                             | 1550         | -                             | -                            |
| за одержаними авансами                                   | 1555         | -                             | -                            |
| за розрахунками з оплати праці                           | 1560         | 20458                         | 2040                         |
| за розрахунками із соціального страхування               | 1565         | -                             | -                            |
| за внутрішніми розрахунками                              | 1570         | -                             | -                            |
| інші поточні зобов'язання, з них:                        | 1575         | -                             | -                            |
| за цінними паперами                                      | 1576         | -                             | -                            |
| <b>Усього за розділом II</b>                             | <b>1595</b>  | 214577                        | 2534                         |



|                                      |             |          |          |
|--------------------------------------|-------------|----------|----------|
| <b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>             | <b>1600</b> | -        | -        |
| <b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b> | <b>1700</b> | -        | -        |
| <b>БАЛАНС</b>                        | <b>1800</b> | 10110824 | 10798567 |

Керівник (посадова особа)

Сергій ГОНЧАРУК

Головний бухгалтер (спеціаліст,  
на якого покладено виконання  
обов'язків бухгалтерської служби)

Ніна ЗАВЕДІЯ

